

UCHWAŁA NR XLIX/...../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 24 SIERPNIĄ 2023 R.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. , poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. , poz. 1634, z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/334/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023– wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 37.297.097,75 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 26.130.303,24 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.166.794,51zł.

w tym:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.374.764,48 zł,

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 50.240.379,02 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 29.169.394,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 21.070.984,33 zł.

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.374.764,48 zł,

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIX/...../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 24 SIERPNI 2023 R.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 17.316,79 zł

W tym :

W dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 2.816,79 zł

W tym:

- 1) Rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 2.816,79 zł
 - § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2.816,79 zł
 - *zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.816,79 zł- środki z dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku.*

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 14.500,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 14.500,00 zł
 - § 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 14.500,00 zł
 - *zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 14.500,00 zł (dotacja przeniesiona z zadań własnych na zadania porozumienia z AR) – dotacja celowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zwierzyniec*

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 276.280,43 zł

W tym:

W dziale 600- Transport i łączność o kwotę 136.026,51 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 136.026,51 zł
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 136.026,51 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 136.026,51 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu o kwotę 136.026,51 zł.*

W dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 12,33 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 75095 – Drogi publiczne gminne o kwotę 12,33 zł
§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 12,33 zł - *nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorzady gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Plan Finansowy nr 8 z 10 sierpnia 2023r)*

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 3.640,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz.75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3.640,00 zł
§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – o kwotę 3.640,00 zł – *środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 32) przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za rok 2022.*

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 3.318,19 zł

W tym:

- 1) Rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3.318,19 zł
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3.318,19 zł - *środki z dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej*

budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 104.510,97 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 74.990,88 zł
§ 2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 74.990,88 zł - *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 74.990,88 zł – dotacja ze środków NFOŚiGW na zadanie: Utworzenie Ekopracowni OZE w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu.*
- 2) Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 29.520,09 zł
§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 29.520,09 zł - *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 29.520,09 zł – opłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Zwierzyńcu.*

W dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.585,48 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 2.700,48 zł
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2.700,48 zł - *zwiększa się plan dochodów bieżących zadania zlecone o kwotę 2.700,48 zł, w tym: Dotacja celowa na realizacją programu „Za życiem” – środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 33).*
- 2) Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 442,00 zł
§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 442,00 zł – *Fundusz Pomocy Ukrainie – wypłata zasiłków okresowych (Plan finansowy nr 12 z dn. 07.08.2023 r) – zadania własne*
- 3) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.443,00 zł
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 9.443,00 zł - *zwiększa się plan dochodów bieżących zadania zlecone o kwotę*

9.443,00 zł – decyzja nr 398 WI. z dnia 10.08.2023 r (środki z ustawy budżetowej)

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 1.686,95 zł

w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 1.686,95 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 370,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 370,00 zł z czego:

- Fundusz Pomocy Ukraina wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (koszty obsługi) zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 15 z dnia 04 sierpnia 2023 r- kwota 64,00 zł ,

- Fundusz Pomocy Ukraina wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi zgodnie z art. Art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 zadania zlecone – Plan finansowy nr 9 z 07.08.2023 r. – kwota 306,00 zł

§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1.316,95 zł - zwiększa się plan dochodów bieżących zadania zlecone o kwotę 1.316,95 zł:

- środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 3 z dnia 25.07.2023 r (świadczenie 419,57 zł, koszty obsługi 8,39 zł)

- środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 4 z dnia 28.07.2023 r (świadczenie 871,56 zł, koszty obsługi 17,43 zł)

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 14.500,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 14.500,00 zł

§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 14.500,00 zł - *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.500,00 zł – dotacja celowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zwierzyniec (przeniesione z zadań własnych na porozumienia z AR.)*

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 103.000,00 zł

w tym:

W dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 7.500,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 7.500,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł – zakup usług remontowych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.500,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.500,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł- różne opłaty i składki

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół kwotę 6.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł- zakup usług pozostałych

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 38.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 90095- Pozostała działalność o kwotę 38.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38.000,00 zł- zakup usług pozostałych

W dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 50.000,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 92695- Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 361.963,64 zł

w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 73.500,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 43.500,00 zł –
zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.500,00 zł – zakup usług remontowych 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych 23.500,00 zł (w tym: uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu kwota 20.000,00 zł, Remont drogi gminnej Nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu – środki własne tablica informacyjna kwota 3.500,00 zł)
- 2) Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 30.000,00 zł - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł – zakup usług remontowych 30.000,00 zł*

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.012,33 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
o kwotę 10.000,00 zł - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.*

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 12,33 zł –
zwiększa się plan wydatków bieżących – zadania zlecone - o kwotę 12,33 zł - nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorzady gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Plan Finansowy nr 8 z 10 sierpnia 2023r)

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 1.500,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.500,00 zł - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł – zakup usług remontowych*

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 105.000,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 105.000,00 zł - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 105.000,00 zł - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 107.990,88 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 74.990,88 zł - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74.990,88 zł – zakup materiałów i wyposażenia 21.292,70 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 53.698,18 zł (Utworzenie Ekopracowni OZE w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu.)*
- 2) Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 10.000,00 zł *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*
- 3) Rozdz. 80113 - Dowożenie dzieci do szkół o kwotę 23.000,00 zł *- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych*

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 29.574,48 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.700,48 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących- zadania zlecone - o kwotę 2.700,48 zł – zakup materiałów i wyposażenia - program „Za życiem”

2) Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 442,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 442,00 – świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – Plan finansowy Nr 12 z 7.07.2023 r – zadania własne - wypłata zasiłków okresowych

3) Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 25.165,00 zł - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.165,00 zł – z czego:
- zadania zlecone – świadczenia społeczne (dec. Nr 398 WL z dnia 10.08.2023 r – środki ustawy budżetowej – kwota 9.303,00 zł,
- zadania zlecone – zakup materiałów i wyposażenia (dec. Nr 398 WL z dnia 10.08.2023 r – środki ustawy budżetowej – kwota 140,00 zł,
- zadania własne – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 13.790,00 zł
- zadania własne – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1932,00 zł

4) Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.267,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.267,00 zł – zwiększenie wydatków na posiłki oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłków w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu ”

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 1.686,95 zł

w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 1.686,95 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.291,13 zł, z czego:

- zadania zlecone - świadczenia społeczne - środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 3 z dnia 25.07.2023 r – kwota 419,57 zł,
- zadania zlecone - świadczenia społeczne - środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 4 z dnia 28.07.2023 r – kwota 871,56 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących -zadania zlecone- na kwotę 300,00 zł – świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, wypłata wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę zgodnie z art. Art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 zadania zlecone – Plan finansowy nr 9 z 07.08.2023 r.

- zwiększa się plan wydatków bieżących -zadania zlecone - na kwotę 25,82 zł

- zadania zlecone – koszty obsługi - środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 3 z dnia 25.07.2023 r o kwotę 8,39 zł,
- zadania zlecone – koszty obsługi - środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 4 z dnia 28.07.2023 r o kwotę 17,43 zł.

- zwiększa się plan wydatków bieżących -zadania zlecone - na kwotę 70,00 zł

- zadania zlecone – koszty obsługi – Fundusz Pomocy Ukraina - świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, wypłata wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz 2% kosztów obsługi na osobę zgodnie z art. Art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 zadania zlecone – Plan finansowy nr 9 z 07.08.2023 r. – kwota 6,00 zł
- zadania zlecone – koszty obsługi - Fundusz Pomocy Ukraina wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 – Plan Finansowy Nr 15 z dnia 04 sierpnia 2023 r - kwota 64,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.173,00 zł
w tym:

- 1) Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 1.173,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.173,00 zł –
wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00 zł, składki na
ubezpieczenia społeczne 173,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 13.526,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 5.026,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.026,00 zł -
wynagrodzenia osobowe pracowników 4.200,00 zł, składki na
ubezpieczenia społeczne 723,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 103,00 zł.

2) Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
o kwotę 8.500,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł – zakup usług przez
jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego – opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Zwierzyniec w Domu
Dziecka.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 18.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 18.000,00 zł
- zmienia się nazwę inwestycji z : „Przebudowa rozbudowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Zwierzyniec” na „Budowa linii kablowej nN
oświetlenia ulicznego w ramach zadania. Przebudowa drogi gminnej nr 110776L
w m. Bagno” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych na powyższym
zadaniu o kwotę 18.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLIX/...../23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 sierpnia 2023 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	11 650,00	0,00	136 026,51	147 676,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	136 026,51	136 026,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	136 026,51	136 026,51
750			Administracja publiczna	107 206,29	0,00	12,33	107 218,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 752,43	0,00	0,00	3 752,43
	75095		Pozostała działalność	4 257,29	0,00	12,33	4 269,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 752,43	0,00	0,00	3 752,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504,86	0,00	12,33	517,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 882 321,00	0,00	3 640,00	10 885 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 332 600,00	0,00	3 640,00	3 336 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000,00	0,00	3 640,00	70 640,00

758		Różne rozliczenia	8 800 958,00	0,00	3 318,19	8 804 276,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 040,00	0,00	3 318,19	173 358,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	0,00	3 318,19	24 318,19
801		Oświata i wychowanie	379 625,96	0,00	104 510,97	484 136,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	16 500,00	0,00	74 990,88	91 490,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki utrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 990,88	74 990,88
	80104	Przedszkola	243 766,00	0,00	29 520,09	273 286,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	62 486,00	0,00	29 520,09	92 006,09
862		Pomoc społeczna	1 207 380,72	0,00	12 585,48	1 219 966,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	679 170,72	0,00	2 700,48	681 871,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 239,00	0,00	442,00	57 681,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	679 170,72	0,00	2 700,48	681 871,20
	85219	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 239,00	0,00	442,00	3 681,00
		Ośrodki pomocy społecznej	162 864,00	0,00	9 443,00	172 297,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 654,00	9 443,00	20 097,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 660,24	1 686,95	247 347,19		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
		85395		Pozostała działalność	134 876,00	1 686,95	136 562,95		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 428,00	370,00	81 798,00		
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00	1 316,95	15 596,95		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 598,15	14 500,00	1 123 598,15		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 700,00	14 500,00	21 700,00		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	14 500,00	14 500,00		
				bleżące razem:	25 868 522,81	276 280,43	26 130 303,24		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 752,43	0,00	3 752,43		

majątkowe									
758				Różne rozliczenia	38 000,00	-2 816,79	35 183,21		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
		75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	-2 816,79	35 183,21		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	-2 816,79	35 183,21		

	majątkowe razem:	11 169 611,30	-2 816,79	0,00	11 166 794,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 081,30	0,00	0,00	6 081,30
	Ogółem:	37 038 134,11	-17 316,79	276 280,43	37 297 097,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 813,73	0,00	0,00	9 813,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLIX/...../23 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia 24 sierpnia 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane z tytułu realizacji ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 810 582,32	305 572,06	298 572,06	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 010,26	5 505 010,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 810 582,32	305 572,06	298 572,06	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 010,26	5 505 010,26	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 890 128,00	187 000,00	187 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 890 128,00	187 000,00	187 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	5 038 828,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 038 828,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	231 800,00	231 800,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 882,26	301 882,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 300,00	224 300,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 882,26	301 882,26	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 868 358,73	4 607 013,08	4 300 688,78	3 462 315,58	838 373,20	12 000,00	254 800,00	39 524,30	0,00	0,00	0,00	1 081 346,65	1 081 346,65	95 173,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 868 358,73	4 607 013,08	4 300 688,78	3 462 315,58	838 373,20	12 000,00	254 800,00	39 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 346,65	1 081 346,65	95 173,65	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 944 595,68	3 898 595,68	3 339 366,68	560 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 944 595,68	3 898 595,68	3 339 366,68	560 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczta i telekomunikacja	przed zmianą	1 278 327,48	246 980,83	170 986,53	35 000,00	135 995,53	0,00	0,00	36 500,00	39 524,30	0,00	0,00	1 031 346,65	1 031 346,65	65 173,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 827,48	245 480,83	169 486,53	35 000,00	134 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	39 524,30	0,00	1 031 346,65	1 031 346,65	65 173,65	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	572 120,12	572 120,12	56 033,46	484 786,66	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 620,12	570 620,12	54 533,46	483 286,66	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	487 020,12	487 020,12	58 033,46	369 686,66	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 520,12	485 520,12	56 533,46	368 186,66	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Z tego:			Z tego:			
						5	6	7	2 tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
									8	z tego:									17	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75702			Odstęgi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządów terytorialnego - różnicę i koszty i pozostałości	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 000,00	107 990,88	0,00	0,00	64 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Składy podstawowe	po zmianach	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 724 865,60	10 724 865,60	9 208 800,60	7 641 076,60	1 567 524,00	980 000,00	526 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebieżka	po zmianach	1 449 804,75	1 439 804,75	877 804,75	743 838,82	134 170,93	530 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	326 000,00	326 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	po zmianach	2 807 537,72	2 807 537,72	2 430 174,72	1 739 072,00	561 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 807 537,72	2 807 537,72	2 430 174,72	1 739 072,00	561 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	2 837 112,20	2 837 112,20	2 448 737,20	1 754 792,00	683 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 837 112,20	2 837 112,20	2 448 737,20	1 754 792,00	683 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 07 239,00	1 07 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 07 239,00	1 07 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Oficyna pomocy społecznej	po zmianach	1 390 176,00	1 390 176,00	1 362 676,00	1 213 678,00	148 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 390 176,00	1 390 176,00	1 362 676,00	1 213 678,00	148 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	75 242,00	75 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 242,00	75 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	249 233,19	249 233,19	152 802,08	38 400,00	114 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	249 233,19	249 233,19	152 802,08	38 400,00	114 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/...../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 24 sierpnia 2023 r

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/334/22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 22 grudnia 2022r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Łączne koszty finansowe rok 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9(6-7+8)	10
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L w miejscowości Sochy (f.solecki)	26 000,00			26 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Nr 116626 L(ul. Nadrzeczna), Nr 116649 (ul. Józwiakowskiego) i Nr 116650 (ul. Derlarki) w Zwierzyńcu (środki własne 806 050,00 zł, dofin. Z RFRD 7 81.050,00 zł)	1 587 100,00			1 587 100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od km 1+608,52 do 1+933,26)- środki własne 815.958,00zł, dofinansowanie z RFRD 653.142,00 zł	0,00			0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od Pensjonatu Akacja do km 1+608,52)	1 220 028,00			1 220 028,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od Pensjonatu Akacja do km 1+608,52)	1 990 000,00			1 990 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60017	6050	Asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawnica (f.solecki)	42 000,00			42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60017	6050	Odwodnienie wjazdu drogi wewnętrznej na dz. Nr 648 w miejscowości Topólcza (f.solecki)	19 882,26			19 882,26	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60017	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg polnych dojazdowych do pól	240 000,00			240 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60078	6050	Utwardzenie i odwodnienie dna wąwozu lessowego na drodze wewnętrznej dz. Nr 160, 2436/2, Turzyniec	380 000,00			380 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	700	70005	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie Zwierzyńca	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	750	75023	6050	Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych	966 173,00			966 173,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	750	75095	6057	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"	51 084,62			51 084,62	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	750	75095	6059	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" (środki BP- 9.528,37 zł, środki własne 4.560,66 zł)	14 089,03			14 089,03	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	754	75412	6050	Docieplenie budynku remizy w Gutowie	0,00			0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	754	75412	6050	Docieplenie, wykonanie odwodnienia budynku remizy/ świetlicy w Obroczy	0,00			0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	900	90001	6050	Rozbudowa - przebudowa sieci kanalizacyjnej	95 000,00			95 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	900	90001	6050	Rozbudowa - przebudowa sieci wodociągowej	5 000,00			5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

19	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec - wkład własny	442 962,31			442 962,31	Urząd Miejski w Zwierzyncu
20	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w mieście Zwierzyniec - wkład własny	6 417 401,00			6 417 401,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
21	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec - RFPE	3 325 000,00			3 325 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
22	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec - RFPE	4 037 500,00			4 037 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
23	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK - dostosowanie do wymogów ustawy	35 000,00			35 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
24	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwierzyniec	50 000,00	50 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno (f. sołectk)	28 764,11			28 764,11	Urząd Miejski w Zwierzyncu
26	900	90015	6050	Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w ramach zadania. "Przebudowa drogi gminnej nr 110776L w m. Bagno"	0,00		68 000,00	68 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
Razem					21 052 984,33	50 000,00	68 000,00	21 070 984,33	X